

Protokoll (nr 7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-11-16

Tid: kl. 14:30 – 17:25

Ajournering: kl.

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Ullevigatan 21

Närvarande

Ledamöter

Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Leif Blomqvist (S)	1:e vice ordförande
Lars Kérta (D)	2:e vice ordförande
Pierre Alpstranden (M)	ledamot
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Ingrid Bexell Hulthén (MP)	ledamot
Lars Nordin (L)	ledamot

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant
Roland Dahlström (S)	suppleant
Björn Moldén (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	Fastighets
Niklas Nordell	Unionen
Rebecca Lindqvist	Unionen

Övriga

Pontus Werlinder	VD
Desiré Backman	VD-assistent
Marie Reinius	ekonomichef
Magnus Adamsson	fd ekonomichef
Oskar Scheiene	energi- och miljöchef, § 9
Ulf Westerlund,	inköpschef, § 10
Elisabet Elm	verksamhetsutvecklare, § 11
Camilla Hallqvist	chef fastighetsutveckling, § 12

Ej närvarande

Mio Skoglund	Fastighets
--------------	------------




Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérfa

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller vd vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Styrelsen beslutar att utse Mohamed Hama Aldrin som styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Lars Kérta utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Roland Dahlström anmäler övrig fråga.

§ 7

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsemöte den 17 oktober 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.



§ 8

Anteckningar presidiummöte

Anteckningar från presidiets sammanträde den 17 oktober 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9

Klimat/Energi med fokus på nya EU-direktiv kring energieffektivisering

Oskar Scheiene redogör enligt utsänd handling om bolagets energi- och klimatarbete, EU:s nya energieffektiviseringsdirektiv samt informerar styrelsen om Allmännyttans miljö- och klimattävling och Bostadsbolagets vinst.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 10

Inköps- och upphandlingsrapport 2022

Ulf Westerlund redogör för uppföljning av bolagets inköps- och upphandlingsrapport 2022 enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Framtidenkoncernens målbild för Framtidens mobilitet

Elisabet Elm informerar om bolagets arbete avseende Framtidenkoncernens målbild för Framtidens mobilitet enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.



§ 12

Föredragande av inlämnad 11-årsprognos

Camilla Hallquist redogör för det långsiktiga behovet av underhållsinvesteringar.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 13

Föredragande av tillkommande kostnader i SOU/Utvecklingsområden för perioden 2020-2023

Marie Reinius redogör för tillkommande kostnader och aktiviteter i särskilt utsatta områden för perioden 2020-2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 14

Återkoppling från Ägardialogen

Ordföranden och VD redogör för uppföljning av ägardialogen med styrelsen i Förvaltnings AB Framtiden.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 15

Kallelse till extra bolagsstämma för Bostadsbolaget för att anta reviderat ägardirektiv

Marie Reinius redogör för kallelse till extra bolagsstämma om reviderat ägardirektiv och lämnar förslag till beslut enligt utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att:



1. Göteborgs stads bostadsaktiebolag kallar till extra bolagsstämma per capsulam vid tillfälle som passar ägarens ombud för att anta reviderat ägardirektiv, fastställt av kommunfullmäktige 2023-09-07 § 12.
2. Punkten justeras omedelbart.

§ 16

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller sig i huvudsak till följande punkter;

- Orange Day
- Hammarhus – rapport
- Detaljplan och underhåll i Hammarkullen
- Hisstatus
- Budget 2024 – återkoppling
- Aktivbo
- Organisationsförändring

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 17

Ekonomi månadsbokslut januari – oktober 2023

Marie Reinius redogör för månadsbokslut januari – oktober 2023, i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna månadsbokslut januari – oktober 2023 för Bostadsbolagskoncernen.

§ 18

Finansiell rapport

Marie Reinius redogör för finansiell rapport per den 31 oktober 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna den finansiella rapporten.



§ 19

Övriga frågor

Roland Dahlström efterfrågar en närmare redogörelse för bolagets miljö- och klimatarbete.

VD återkommer med en rapport på kommande styrelsemöte.

§ 20

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

